

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	354,307,000	355,504,563	△1,197,563	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,870	3,130	
	その他の収入	412,000	408,835	3,165	
	事業活動収入計(1)	354,729,000	355,918,268	△1,189,268	
	支出				
	人件費支出	239,065,000	238,434,075	630,925	
	事業費支出	60,285,000	59,491,384	793,616	
	事務費支出	77,358,000	76,328,333	1,029,667	
その他の支出	327,000	326,250	750		
流動資産評価損等による資金減少額		8,408	△8,408		
事業活動支出計(2)	377,035,000	374,588,450	2,446,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,306,000	△18,670,182	△3,635,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,353,000	12,352,120	880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	344,000	343,440	560	
施設整備等支出計(5)	12,697,000	12,695,560	1,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,697,000	△12,695,560	△1,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,724,000	9,723,500	500	
	その他の活動による収入	327,000	326,316	684	
	その他の活動収入計(7)	10,051,000	10,049,816	1,184	
	支出				
	積立資産支出	2,186,000	2,185,750	250	
	その他の活動による支出	108,000	106,331	1,669	
その他の活動支出計(8)	2,294,000	2,292,081	1,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,757,000	7,757,735	△735		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,246,000	△23,608,007	△3,637,993		
前期末支払資金残高(12)	340,519,151	340,519,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,273,151	316,911,144	△3,637,993		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。